

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(должность лица, утверждающего документ)

МП

Крылова Н.Б.

(подпись, расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения
закона Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

ГАПОУ РК "Сортавальский колледж"

(наименование учреждения (подразделения))

186790, Республика Карелия, г.Сортавала, ул.Гагарина, д.13

(адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования Республики Карелия
единица измерения по ОКЕИ

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
Дата
25.11.2019
Дата предыдущего утверждения плана
30.10.2019
по ОКПО
89662515
ИНН
1007018256
КПП
100701001
801
383
86U2541

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

о среднем профессиональным образованием;

-формирование у обучающихся в Учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

-сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения :

-реализация образовательных программ среднего и начального профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям),установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

-профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: 1) подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования по договорам с физическими и (или) юридическими лицами (сверх финансируемых за счет бюджетных средств заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, установленных Учредителем);

2) оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе обучающимся, населению, учреждениям, предприятиям и организациям (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, организация клубов по интересам, студий, секций, кружков, репетиторство, организация занятий по углубленному изучению предметов и другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами);

3) организация и (или) проведение мастер-классов, конференций, семинаров, выставок, ярмарок;

4) предоставление консультаций по вопросам, непосредственно связанным со сферой деятельности Учреждения;

5) изготовление и реализация промышленных товаров;

6) выполнение сельскохозяйственных работ;

7) копировальные услуги, набор текста, сканирование текста и графических изображений.8) выполнение работ и оказание услуг консультационного, маркетингового, рекламного, информационного, туристско-экскурсионного характера по договорам с юридическими и физическими лицами;

9) предоставление услуг общественного питания;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее.- План) составляет 151 843 341,55 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 151 843 341,55 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет ____ руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 46 520 530,41 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 34 802 653.02 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01 октября 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	343,702,345.47
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	151,843,341.55
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	33,428,301.05
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	34,802,653.02
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	1,487,935.77
2	Финансовые активы, всего:	221,698,084.09
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	29,725.65
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	29,725.65
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2.	Дебиторская задолженность, всего:	221,668,358.44
	из них:	
2.2.1.	дебиторская задолженность по доходам	221,228,454.51
2.2.2.	дебиторская задолженность по расходам	439,903.93
2.2.3.	иная дебиторская задолженность	
3	Обязательства, всего:	643,642,497.62
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	5,034,423.28
	из них:	
3.2.1	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	781,755.59
3.2.2.	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	327,987.28
3.2.3.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	3,924,680.41
3.2.4.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность, всего:	
3.2.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2020 ____ год (первый год планового периода)
на 25 ноября 2019_ год
(дата составления плана)

3.1. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 5 >	Аналитический код < 6 >	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:				
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100 00 0	X	X	140,590,500.00	83,011,600.00	13,678,900.00	0.00	43,900,000.00	
<i>в том числе</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	152,000.00	X	X	X	152,000.00	X
<i>в том числе</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>доходы от операционной аренды</i>	111 00 0	120	121	152,000.00	X	X	X	152,000.00	X
<i>иные доходы от собственности</i>	112 00 0	120	129	0.00	X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения, всего	120 00 0	130	X	104,027,600.00	83,011,600.00	X	X	21,016,000.00	X
<i>в том числе</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121 00 0	130	131	83,011,600.00	83,011,600.00	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122 00 0	130	X	21,016,000.00	X	X	X	21,016,000.00	X
<i>из них:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	21,016,000.00	X	X	X	21,016,000.00	X
<i>в том числе</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	122 01 1	130	131	0.00	X	X	X		X
доходы от прочих видов деятельности, всего	122 02 0	130	131	22,632,000.00	X	X	X	22,632,000.00	X
<i>из них:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>доходы от поступления платы за проживание в общежитии</i>	122 02 1	130	131	11,600,000.00	X	X	X	11,600,000.00	X
доходы от компенсации затрат	122 03 0	130	134	0.00	X	X	X		X
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135	1,850,000.00	X	X	X	1,850,000.00	X
<i>из них:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды или договором безвозмездного пользования.</i>	122 04 1	130	135	1,850,000.00	X	X	X	1,850,000.00	X
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130 00 0	140	X	0.00	X	X	X		X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140 00 0	X	150	13,778,900.00	X	13,678,900.00	X	100,000.00	
<i>из них:</i>		X	X	X	X	X	X	X	X
<i>доходы бюджетных и автономных учреждений от субсидии на иные цели текущего характера</i>	141 00 0	180	152	13,678,900.00	X	13,678,900.00	X	X	X
<i>безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов, за исключением сектора государственного управления</i>	142 00 0	150	155	0.00	X	X	X		
<i>иные безвозмездные целевые поступления</i>	143 00 0	150	155	100,000.00	X	X	X	100,000.00	
Доходы бюджетных и автономных учреждений из бюджетов, от субсидии на иные цели капитального характера	150 00 0	180	162	0.00	X	X		X	X
Доходы от операций с активами "Выбытие нефинансовых активов"	160 00 0	400	X	0.00	X	X	X		X

3.1. Показатели по поступлениям учреждения

[illegible]

3.2. Показатели по выплатам учреждения на __2019__ год (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	158,019,234.86	107,319,678.67	17,026,613.69	0.00	33,672,942.50	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	98,331,399.12	89,073,315.43	328,987.69	0.00	8,929,096.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	75,269,037.02	68,411,037.02	0.00	X	6,858,000.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>заработная плата</i>	<i>211 01 0</i>	<i>111</i>	<i>211</i>	<i>75,102,837.02</i>	<i>68,244,837.02</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>6,858,000.00</i>	<i>0.00</i>
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- АУП	211 01 1	111	211	2,829,802.53	2,549,796.32			280,006.21	
- учителя, преподаватели	211 01 2	111	211	19,292,521.83	18,492,478.50		X	800,043.33	
- мастера производственного обучения	211 01 3	111	211	12,062,515.61	11,809,512.00		X	253,003.61	
- прочий основной персонал	211 01 4	111	211	6,132,762.91	4,730,814.00			1,401,948.91	
- вспомогательный персонал	211 01 5	111	211	17,855,189.83	15,823,944.20			2,031,245.63	
- обслуживающий персонал	211 01 6	111	211	16,930,044.31	14,838,292.00			2,091,752.31	
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	<i>211 02 0</i>	<i>111</i>	<i>266</i>	<i>166,200.00</i>	<i>166,200.00</i>		X		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212 00 0	112	X	328,987.69	0.00	328,987.69	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме</i>	<i>212 01 0</i>	<i>112</i>	<i>212</i>	<i>0.00</i>					
<i>прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>	<i>212 02 0</i>	<i>112</i>	<i>214</i>	<i>328,987.69</i>		<i>328,987.69</i>			
<i>транспортные услуги (компенсация за использование личного транспорта в служебных целях)</i>	<i>212 03 0</i>	<i>112</i>	<i>222</i>	<i>0.00</i>					
<i>прочие работы, услуги</i>	<i>212 04 0</i>	<i>112</i>	<i>226</i>	<i>0.00</i>					
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	<i>212 05 0</i>	<i>112</i>	<i>266</i>	<i>0.00</i>					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>прочие работы, услуги</i>	<i>213 01 0</i>		<i>226</i>						
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	<i>213 02 0</i>		<i>296</i>						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214 00 0	119	X	22,733,374.41	20,662,278.41	0.00	0.00	2,071,096.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>214 01 0</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>22,733,374.41</i>	<i>20,662,278.41</i>			<i>2,071,096.00</i>	
Работы, услуги по содержанию имущества (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 01 0	119	225	0.00			x		
Прочие работы, услуги (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 02 0	119	226	0.00			x		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение спецодежды) в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 03 0	119	345	0.00			x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220 00 0	300	X	15,707,307.85	1,871,863.24	13,827,626.00	0.00	7,818.61	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 00 0	321	X	10,930,437.14	1,871,863.24	9,051,100.00	0.00	7,473.90	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 0	321	262	9,051,100.00		9,051,100.00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	221 02 0	321	264	1,879,337.14	1,871,863.24			7,473.90	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222 00 0	323	263	0.00					
стипендии	223 00 0	340	X	4,776,870.71	0.00	4,776,526.00	0.00	344.71	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	223 01 0	340	262	0.00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	223 02 0	340	296	4,776,870.71		4,776,526.00		344.71	
премии и гранты (отдельным гражданам)	224 00 0	350	296	0.00					
иные выплаты населению	225 00 0	360	296	0.00					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	226 00 0	600	X	0.00	X	0.00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	226 01 0	613	241	0.00	X		X	X	X
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	226 02 0	623	241	0.00	X		X	X	X
Исполнение судебных актов	230 00 0	830	X	116,453.69	0.00	0.00	0.00	116,453.69	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231 00 0	831	296	116,453.69				116,453.69	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240 00 0	850	X	3,103,100.00	3,083,100.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241 00 0	851	291	2,942,800.00	2,942,800.00				
уплата прочих налогов, сборов	242 00 0	852	291	150,300.00	140,300.00			10,000.00	
уплата иных платежей	243 00 0	853	X	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
налоги, пошлины и сборы	243 01 0	853	291	10,000.00				10,000.00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	243 02 0	853	292	0.00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	243 03 0	853	293	0.00					
другие экономические санкции	243 04 0	853	295	0.00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	243 05 0	853	296	0.00					
иные выплаты текущего характера организациям	243 06 0	853	297	0.00					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	250 00 0	200	X	40,760,974.20	13,291,400.00	2,870,000.00	0.00	24,599,574.20	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251 00 0	243	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	251 01 0	243	225	0.00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	251 02 0	243	228	0.00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	252 00 0	244	X	40,760,974.20	13,291,400.00	2,870,000.00	0.00	24,599,574.20	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	252 01 0	244	221	473,000.00				473,000.00	
транспортные услуги	252 02 0	244	222	0.00					
коммунальные услуги	252 03 0	244	223	26,707,808.78	13,291,400.00			13,416,408.78	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	252 04 0	244	224	0.00					
работы, услуги по содержанию имущества	252 05 0	244	225	1,844,055.00				1,844,055.00	
прочие работы, услуги	252 0 60	244	226	5,359,804.85		1,809,100.00		3,550,704.85	
страхование	252 07 0	244	227	368,534.65				368,534.65	
иные выплаты текущего характера организациям	252 08 0	244	297	47,000.00				47,000.00	
увеличение стоимости основных средств	252 09 0	244	310	140,000.00				140,000.00	

3.2. Показатели по выплатам учреждения на __2020__ год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <5>	Аналитический код <6>	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:				
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	140,590,500.00	83,011,600.00	13,678,900.00	0.00	43,900,000.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	88,943,696.00	79,928,500.00	0.00	0.00	9,015,196.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	68,307,000.00	61,389,000.00	0.00	X	6,918,000.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211 01 0	111	211	68,157,859.57	61,239,859.57	0.00	0.00	6,918,000.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- АУП	211 01 1	111	211	2,612,959.04	2,280,071.90			332,887.14	
- учителя, преподаватели	211 01 2	111	211	17,372,804.32	16,565,805.19		X	806,999.13	
- мастера производственного обучения	211 01 3	111	211	9,491,926.62	8,886,677.28		X	605,249.34	
- прочий основной персонал	211 01 4	111	211	3,909,259.84	3,707,510.06			201,749.78	
- вспомогательный персонал	211 01 5	111	211	20,107,718.19	17,250,941.29			2,856,776.90	
- обслуживающий персонал	211 01 6	111	211	14,663,191.56	12,548,853.85			2,114,337.71	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	149,140.43	149,140.43		X		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212 00 0	112	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	0.00					
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 0	112	214	0.00					
транспортные услуги (компенсации за использование личного транспорта в служебных целях)	212 03 0	112	222	0.00					
прочие работы, услуги	212 04 0	112	226	0.00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 05 0	112	266	0.00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги	213 01 0		226						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	213 02 0		296						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214 00 0	119	X	20,636,696.00	18,539,500.00	0.00	0.00	2,097,196.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	20,636,696.00	18,539,500.00			2,097,196.00	
Работы, услуги по содержанию имущества (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 01 0	119	225	0.00			x		
Прочие работы, услуги (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 02 0	119	226	0.00			x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение спецодежды) в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 03 0	119	345	0.00			x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220 00 0	300	X	9,340,600.00	0.00	9,340,600.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 00 0	321	X	5,798,400.00	0.00	5,798,400.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>	<i>221 01 0</i>	<i>321</i>	<i>262</i>	<i>5,798,400.00</i>		<i>5,798,400.00</i>			
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</i>	<i>221 02 0</i>	<i>321</i>	<i>264</i>	<i>0.00</i>					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222 00 0	323	263	0.00					
стипендии	223 00 0	340	X	3,542,200.00	0.00	3,542,200.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>	<i>223 01 0</i>	<i>340</i>	<i>262</i>	<i>3,542,200.00</i>		<i>3,542,200.00</i>			
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	<i>223 02 0</i>	<i>340</i>	<i>296</i>	<i>0.00</i>					
премии и гранты (отдельным гражданам)	224 00 0	350	296	0.00					
иные выплаты населению	225 00 0	360	296	0.00					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	226 00 0	600	X	0.00	X	0.00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям</i>	<i>226 01 0</i>	<i>613</i>	<i>241</i>	<i>0.00</i>	<i>X</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>гранты в форме субсидии автономным учреждениям</i>	<i>226 02 0</i>	<i>623</i>	<i>241</i>	<i>0.00</i>	<i>X</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
Исполнение судебных актов	230 00 0	830	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда</i>	<i>231 00 0</i>	<i>831</i>	<i>296</i>	<i>0.00</i>					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240 00 0	850	X	3,103,100.00	3,083,100.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241 00 0	851	291	2,952,800.00	2,942,800.00			10,000.00	
уплата прочих налогов, сборов	242 00 0	852	291	150,300.00	140,300.00			10,000.00	
уплата иных платежей	243 00 0	853	X	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>налоги, пошлины и сборы</i>	<i>243 01 0</i>	<i>853</i>	<i>291</i>	<i>10,000.00</i>				<i>10,000.00</i>	
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	<i>243 02 0</i>	<i>853</i>	<i>292</i>	<i>0.00</i>					
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	<i>243 03 0</i>	<i>853</i>	<i>293</i>	<i>0.00</i>					
<i>другие экономические санкции</i>	<i>243 04 0</i>	<i>853</i>	<i>295</i>	<i>0.00</i>					
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	<i>243 05 0</i>	<i>853</i>	<i>296</i>	<i>0.00</i>					
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>	<i>243 06 0</i>	<i>853</i>	<i>297</i>	<i>0.00</i>					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	250 00 0	200	X	39,203,104.00	0.00	4,338,300.00	0.00	34,864,804.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251 00 0	243	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>251 01 0</i>	<i>243</i>	<i>225</i>	<i>0.00</i>					
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	<i>251 02 0</i>	<i>243</i>	<i>228</i>	<i>0.00</i>					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	252 00 0	244	X	39,203,104.00	0.00	4,338,300.00	0.00	34,864,804.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>услуги связи</i>	<i>252 01 0</i>	<i>244</i>	<i>221</i>	<i>390,000.00</i>				<i>390,000.00</i>	
<i>транспортные услуги</i>	<i>252 02 0</i>	<i>244</i>	<i>222</i>	<i>0.00</i>					
<i>коммунальные услуги</i>	<i>252 03 0</i>	<i>244</i>	<i>223</i>	<i>28,078,908.78</i>				<i>28,078,908.78</i>	
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	<i>252 04 0</i>	<i>244</i>	<i>224</i>	<i>0.00</i>					
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>252 05 0</i>	<i>244</i>	<i>225</i>	<i>1,475,370.00</i>				<i>1,475,370.00</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>прочие работы, услуги</i>	252 0 60	244	226	4,288,660.00		2,195,100.00		2,093,560.00	
<i>страхование</i>	252 07 0	244	227	285,200.00				285,200.00	
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>	252 08 0	244	297	60,000.00				60,000.00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	252 09 0	244	310	190,000.00				190,000.00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	252 10 0	244	340	4,434,965.22	0.00	2,143,200.00	0.00	2,291,765.22	0.00

3.2. Показатели по выплатам учреждения на ____2021____ год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <5>	Аналитический код <6>	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:				
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	136,991,200.00	83,011,600.00	8,079,600.00	0.00	45,900,000.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	88,973,696.00	79,928,500.00	0.00	0.00	9,045,196.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	68,337,000.00	61,389,000.00	0.00	X	6,948,000.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211 01 0	111	211	68,187,859.57	61,239,859.57	0.00	0.00	6,948,000.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- АУП	211 01 1	111	211	2,614,402.61	2,280,071.90			334,330.71	
- учителя, преподаватели	211 01 2	111	211	17,376,303.88	16,565,805.19		X	810,498.69	
- мастера производственного обучения	211 01 3	111	211	9,494,551.30	8,886,677.28		X	607,874.02	
- прочий основной персонал	211 01 4	111	211	3,910,134.73	3,707,510.06			202,624.67	
- вспомогательный персонал	211 01 5	111	211	20,120,106.64	17,250,941.29			2,869,165.35	
- обслуживающий персонал	211 01 6	111	211	14,672,360.41	12,548,853.85			2,123,506.56	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	149,140.43	149,140.43		X		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212 00 0	112	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	0.00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 0	112	214	0.00					
транспортные услуги (компенсации за использование личного транспорта в служебных целях)	212 03 0	112	222	0.00					
прочие работы, услуги	212 04 0	112	226	0.00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 05 0	112	266	0.00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги	213 01 0		226						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	213 02 0		296						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214 00 0	119	X	20,636,696.00	18,539,500.00	0.00	0.00	2,097,196.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	20,636,696.00	18,539,500.00			2,097,196.00	
Работы, услуги по содержанию имущества (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 01 0	119	225	0.00			x		
Прочие работы, услуги (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 02 0	119	226	0.00			x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение спецодежды) в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 03 0	119	345	0.00			x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220 00 0	300	X	5,517,100.00	0.00	5,517,100.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 00 0	321	X	2,403,400.00	0.00	2,403,400.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>	<i>221 01 0</i>	<i>321</i>	<i>262</i>	<i>2,403,400.00</i>		<i>2,403,400.00</i>			
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</i>	<i>221 02 0</i>	<i>321</i>	<i>264</i>	<i>0.00</i>					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222 00 0	323	263	0.00					
стипендии	223 00 0	340	X	3,113,700.00	0.00	3,113,700.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>	<i>223 01 0</i>	<i>340</i>	<i>262</i>	<i>3,113,700.00</i>		<i>3,113,700.00</i>			
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	<i>223 02 0</i>	<i>340</i>	<i>296</i>	<i>0.00</i>					
премии и гранты (отдельным гражданам)	224 00 0	350	296	0.00					
иные выплаты населению	225 00 0	360	296	0.00					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	226 00 0	600	X	0.00	X	0.00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям</i>	<i>226 01 0</i>	<i>613</i>	<i>241</i>	<i>0.00</i>	<i>X</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>гранты в форме субсидии автономным учреждениям</i>	<i>226 02 0</i>	<i>623</i>	<i>241</i>	<i>0.00</i>	<i>X</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
Исполнение судебных актов	230 00 0	830	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда</i>	<i>231 00 0</i>	<i>831</i>	<i>296</i>	<i>0.00</i>					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240 00 0	850	X	3,103,100.00	3,083,100.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241 00 0	851	291	2,952,800.00	2,942,800.00			10,000.00	
уплата прочих налогов, сборов	242 00 0	852	291	150,300.00	140,300.00			10,000.00	
уплата иных платежей	243 00 0	853	X	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>налоги, пошлины и сборы</i>	<i>243 01 0</i>	<i>853</i>	<i>291</i>	<i>10,000.00</i>				<i>10,000.00</i>	
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	<i>243 02 0</i>	<i>853</i>	<i>292</i>	<i>0.00</i>					
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	<i>243 03 0</i>	<i>853</i>	<i>293</i>	<i>0.00</i>					
<i>другие экономические санкции</i>	<i>243 04 0</i>	<i>853</i>	<i>295</i>	<i>0.00</i>					
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	<i>243 05 0</i>	<i>853</i>	<i>296</i>	<i>0.00</i>					
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>	<i>243 06 0</i>	<i>853</i>	<i>297</i>	<i>0.00</i>					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	250 00 0	200	X	39,397,304.00	0.00	2,562,500.00	0.00	36,834,804.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251 00 0	243	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>251 01 0</i>	<i>243</i>	<i>225</i>	<i>0.00</i>					
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	<i>251 02 0</i>	<i>243</i>	<i>228</i>	<i>0.00</i>					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	252 00 0	244	X	39,397,304.00	0.00	2,562,500.00	0.00	36,834,804.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>услуги связи</i>	<i>252 01 0</i>	<i>244</i>	<i>221</i>	<i>410,000.00</i>				<i>410,000.00</i>	
<i>транспортные услуги</i>	<i>252 02 0</i>	<i>244</i>	<i>222</i>	<i>0.00</i>					
<i>коммунальные услуги</i>	<i>252 03 0</i>	<i>244</i>	<i>223</i>	<i>28,928,908.78</i>				<i>28,928,908.78</i>	
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	<i>252 04 0</i>	<i>244</i>	<i>224</i>	<i>0.00</i>					
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>252 05 0</i>	<i>244</i>	<i>225</i>	<i>1,735,370.00</i>				<i>1,735,370.00</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>прочие работы, услуги</i>	252 0 60	244	226	3,545,160.00		1,296,600.00		2,248,560.00	
<i>страхование</i>	252 07 0	244	227	285,200.00				285,200.00	
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>	252 08 0	244	297	140,000.00				140,000.00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	252 09 0	244	310	470,000.00				470,000.00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	252 10 0	244	340	3,882,665.22	0.00	1,265,900.00	0.00	2,616,765.22	0.00

3.3. Показатели по поступлениям и выбытию финансовых активов учреждения

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код **	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление финансовых активов всего:	300 00 0	500	138,896,983.51	99,237,700.00	15,068,200.00	0.00	24,591,083.51	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310 00 0	510	138,896,983.51	99,237,700.00	15,068,200.00		24,591,083.51	
прочие поступления, всего:	320 00 0		0.00					
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	400 00 0	600	134,942,284.74	95,763,400.00	14,723,009.33	0.00	24,455,875.41	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410 00 0	610	134,942,284.74	95,763,400.00	14,723,009.33		24,455,875.41	
прочие выбытия, всего	420 00 0	620	0.00					
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		Всего	в том числе:				
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года	500 00 0	206,776.00	2,078.67	626.00		204,071.33	
Остаток средств на конец года	600 00 0	0.00					

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на __25 ноября__ 2019_ год
(дата составления плана)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 __ г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	40,760,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,760,974.20	0.00	0.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	40,760,974.20						40,760,974.20		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020		39,203,104.00						39,203,104.00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021			39,397,304.00						39,397,304.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения
на 25 ноября 2019_год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	